



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>1,765,065,759,044.00</u>	<u>853,032,944,363.63</u>
41	INGRESOS FISCALES	8,996,549,464.00	2,094,202,813.67
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,996,549,464.00	2,094,202,813.67
411002	Multas	8,851,403.00	.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	7,464,909,462.00	.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,522,788,599.00	2,094,202,813.67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,756,069,209,580.00	850,938,741,549.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,756,069,209,580.00	850,938,741,549.96
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,756,069,209,580.00	850,938,741,549.96
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>48,299,565,831.60</u>	<u>43,675,447,193.74</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,806,559,795.50	19,511,188,241.70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,334,640,383.00	3,058,876,746.00
510101	Sueldos	2,151,502,834.00	2,028,761,158.00
510103	Horas extras y festivos	11,413,143.00	12,208,024.00
510105	Gastos de representación	287,184,157.00	270,853,826.00
510110	Prima técnica	779,555,289.00	730,485,480.00
510119	Bonificaciones	85,782,514.00	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	11,660,717.00	9,841,846.00
510160	Subsidio de alimentación	7,541,729.00	6,713,680.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	916,510,755.00	851,784,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	164,770,000.00	134,131,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	299,063,682.00	284,114,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	33,601,200.00	32,521,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	277,286,773.00	251,513,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	141,789,100.00	149,503,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	206,069,400.00	167,761,400.00
510401	Aportes al ICBF	123,592,600.00	100,609,000.00
510402	Aportes al SENA	20,627,400.00	16,796,200.00
510403	Aportes a la ESAP	20,627,400.00	16,796,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	41,222,000.00	33,560,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,848,177,609.00	814,994,318.00
510701	Vacaciones	310,132,155.00	38,587,639.00
510702	Cesantías	341,974,809.00	34,305,661.00
510703	Intereses a las cesantías	27,740,053.00	.00
510704	Prima de vacaciones	207,189,981.00	28,395,551.00
510705	Prima de navidad	331,840,550.00	1,935,037.00
510706	Prima de servicios	540,561,557.00	516,590,686.00
510707	Bonificación especial de recreación	14,707,088.00	2,206,310.00
510708	Cesantías retroactivas	10,995,769.00	49,018,454.00
510790	Otras primas	63,035,647.00	60,720,930.00
510795	Otras prestaciones sociales	.00	83,234,050.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,666,640.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	43,666,640.00	.00
5111	GENERALES	12,413,684,608.50	14,569,929,717.70
511113	Vigilancia y seguridad	579,084,819.00	536,929,907.00
511114	Materiales y suministros	107,002,339.00	105,699,078.70
511115	Mantenimiento	319,945,447.00	290,805,483.00
511117	Servicios públicos	147,070,749.00	125,597,250.00
511118	Arrendamiento operativo	.00	328,764,048.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	16,660,244.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
511120	Publicidad y Propaganda.	359,777,024.00	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,505,775.00	997,184.00
511122	Fotocopias	9,124,246.00	4,994,635.00
511123	Comunicaciones y transporte	202,021,250.00	303,533,942.00
511125	Seguros generales	170,735,834.00	178,020,182.00
511127	Promoción y divulgación	86,345.00	506,835,976.00
511146	Combustibles y lubricantes	7,732,051.00	9,111,221.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	78,645,696.00	54,392,547.00
511164	Gastos Legales	2,955,398.00	1,392,918.00
511166	Costas Procesales	3,060,850.00	8,900,000.00
511179	Honorarios	9,231,374,959.00	11,289,917,511.00
511180	Servicios	660,489,985.00	769,046,275.00
511190	Otros gastos generales	527,091,841.50	34,360,683.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,810,400.00	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	43,700,400.00	47,841,860.00
512010	Tasas	110,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16,494,826,753.60	15,475,145,280.37
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	250,538,106.00
534714	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	.00	250,538,106.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,204,245,591.42	14,970,053,525.83
536001	Edificaciones	16,029,988,098.61	14,691,204,945.62
536004	Maquinaria y equipo	5,745,535.42	12,747,773.21
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,581,813.34	50,804,976.31
536007	Equipos de comunicación y computación	123,420,693.93	198,090,424.54
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,143,342.89	16,839,298.92
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	366,107.23	366,107.23
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	167,491,953.18	244,658,332.54
536605	Licencias	40,795,401.93	117,961,781.29
536606	Soft wares	126,696,551.25	126,696,551.25
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	123,089,209.00	9,895,316.00
536803	Administrativas	113,493,291.00	5,884,052.00
536805	Laborales	9,518,865.00	3,249,148.00
536890	Otros litigios y demandas	77,053.00	762,116.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,798,827,692.00	1,952,266,383.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,798,827,692.00	1,952,266,383.00
550705	Generales	3,798,827,692.00	1,952,266,383.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	9,199,351,590.50	6,736,847,288.67
5720	Recaudos	9,199,351,590.50	6,736,847,288.67
572080	Recaudos	9,199,351,590.50	6,736,847,288.67
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,716,766,193,212.40</u>	<u>809,357,497,169.89</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>128,539,054,291.00</u>	<u>44,640,018,024.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,525,709,328.00	23,496,172,619.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	22,525,709,328.00	23,453,321,926.00
470508	Funcionamiento	6,755,080,235.00	6,127,711,919.00
470510	Inversión	15,770,629,093.00	17,325,610,007.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	.00	42,850,693.00
48	OTROS INGRESOS	106,013,344,963.00	21,143,845,405.00
4802	FINANCIEROS	734,427.00	465,926.00
480233	Intereses de mora	734,427.00	465,926.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	106,012,610,536.00	16,509,120,084.00
480817	Arrendamiento operativo	121,984,657.00	126,414,417.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
480826	Recuperaciones	214,253,050.00	16,368,293,767.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,411,900.00
480890	Otros ingresos diversos	105,676,372,829.00	.00
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	.00	4,634,093,536.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	.00	4,634,093,536.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	165,859.00
483002	Cuentas por cobrar	.00	165,859.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>77,886,206,479.68</u>	<u>123,355.00</u>
58	OTROS GASTOS	77,886,206,479.68	123,355.00
5802	COMISIONES	219,915.00	123,355.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	219,915.00	123,355.00
5804	FINANCIEROS	4,053,632.00	.00
580401	Actualización financiera de provisiones	4,053,632.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	77,881,932,932.68	.00
589012	Sentencias	20,156,974.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	77,861,775,958.68	.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>50,652,847,811.32</u>	<u>44,639,894,669.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,767,419,041,023.72</u>	<u>853,997,391,838.89</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,767,419,041,023.72</u>	<u>853,997,391,838.89</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51699374


CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Especializado - Contador -
TP 79953 CC:52195552